

Roczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
 sporządzone na dzień 31.12.2019
 Compensa TUnŻ S.A. VIG
 Portfel Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 015 206	7 058 437
1.	Lokaty	6 716 783	6 841 961
2.	Środki pieniężne	199 899	164 137
3.	Należności, w tym	98 524	52 339
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	98 524	52 339
3.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 015 206	7 058 437

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	14 992 017	7 015 206
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-7 077 518	-535 332
I.	Zwiększenia funduszu	775 329	1 568 931
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	575 005	1 411 018
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	200 324	157 912
II.	Zmniejszenia funduszu	7 852 847	2 104 263
1.	Tytułem wykupu	1 937 862	580 974
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45	6
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	328 305	282 136
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 586 636	1 241 146
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-899 292	578 562
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 015 206	7 058 437

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100 294,840	50 823,806
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	50 823,806	47 886,274
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149,479	138,030
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,692	137,240
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,027	147,820
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138,030	147,400

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 841 961	96,93%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	135 566	1,92%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	561 549	7,96%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 144 846	87,06%
7.	Instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	164 137	2,33%
III.	Należności	52 339	0,74%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 058 437	100,00%
1	<i>krajowe</i>	5 242 844	74,28%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	882 910	12,51%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	932 683	13,21%

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 841 961	96,93%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	135 565,76	1,92%
1.1	<i>Obligacje</i>	135 565,76	1,92%
1.2	<i>Bony skarbowe</i>		
1.3	<i>Inne</i>		
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		

3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	561 549,07	7,96%
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	561 549,07	7,96%
3.2	<i>Pozostałe</i>		
4.	Akcje		
4.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>		
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>		
5.	Udziały		
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	6 144 845,97	87,06%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	6 144 845,97	87,06%
6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>		
6.2.1	<i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>		
6.2.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i>		
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		
7.1	<i>Opcje</i>		
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>		
7.3	<i>Swapy walutowe</i>		
7.4	<i>Swapy procentowe</i>		
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>		
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		
9.	Pożyczki		
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>		
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>		
9.3	<i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>		
9.4	<i>Inne pożyczki</i>		
10.	Nieruchomości		
11.	Depozyty bankowe		
12.	Pozostałe lokaty		
II.	Środki pieniężne	164 136,79	2,33%
III.	Należności	52 339,14	0,74%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 058 436,73	100,00%
1	<i>krajowe</i>	5 242 844,21	74,28%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	882 909,55	12,51%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	932 682,97	13,21%